QUANTITAS FIF AÇÕES MONTECRISTO RESP. LIMITADA

CNPJ: **11.451.917/0001-29** CÓDIGO ANBIMA: **268755** CÓDIGO ISIN: **BRVAL4CTF006** CÓDIGO BLOOMBERG: **QTTSFIA BZ Equity**

O **Quantitas FIF Ações Montecristo RL** é destinado a investidores pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento e possui gestão ativa, buscando retornos acima do Ibovespa através de operações no mercado local de ações.

A estratégia do fundo visa proporcionar valorização no médio e longo prazos, através da alocação concentrada em companhias que, normalmente, estão fora de consenso. As posições nos papéis são definidas a partir de conceitos como crescimento, consistência e resiliência, selecionando aqueles que apresentem gestão de qualidade que adicione valor aos seus acionistas fundamentalmente através do retorno adequado do capital investido pela empresa, e cujo preço das ações se mostre atrativo, reunindo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

TABELA DE RENTABILIDADE

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2011	**Fundo**	**-**	**0,32%**	**4,59%**	**-1,82%**	**-1,46%**	**-3,84%**	**-6,30%**	**-1,72%**	**-5,80%**	**6,28%**	**-3,47%**	**-2,25%**	**-15,09%**	**-15,09%**
	p.p Ibov	-	-0,40%	2,81%	1,76%	0,82%	-0,41%	-0,57%	2,24%	1,58%	-5,21%	-0,96%	-2,04%	0,08%	0,08%
2012	**Fundo**	**10,11%**	**6,65%**	**-1,69%**	**-3,74%**	**-6,49%**	**1,10%**	**4,36%**	**3,20%**	**2,91%**	**2,19%**	**0,29%**	**6,12%**	**26,62%**	**7,52%**
	p.p Ibov	-1,02%	2,31%	0,28%	0,43%	5,36%	1,35%	1,15%	1,48%	-0,80%	5,75%	-0,42%	0,07%	19,23%	16,41%
2013	**Fundo**	**0,17%**	**-2,31%**	**-3,61%**	**1,57%**	**-0,40%**	**-6,91%**	**-0,09%**	**-3,26%**	**2,09%**	**4,04%**	**2,92%**	**-2,37%**	**-8,38%**	**-1,49%**
	p.p Ibov	2,12%	1,60%	-1,74%	2,36%	3,90%	4,39%	-1,73%	-6,95%	-2,57%	0,37%	6,19%	-0,51%	7,12%	21,52%
2014	**Fundo**	**-10,24%**	**-0,26%**	**1,94%**	**-0,96%**	**3,48%**	**3,05%**	**-0,48%**	**4,62%**	**-5,05%**	**2,59%**	**2,58%**	**-3,83%**	**-3,57%**	**-5,01%**
	p.p Ibov	-2,73%	0,88%	-5,11%	-3,37%	4,23%	-0,72%	-5,48%	-5,16%	6,65%	1,64%	2,40%	4,79%	-0,66%	20,25%
2015	**Fundo**	**-9,87%**	**11,35%**	**0,82%**	**5,80%**	**-6,35%**	**0,69%**	**-0,01%**	**-9,28%**	**-3,17%**	**-0,68%**	**-0,70%**	**-2,65%**	**-14,87%**	**-19,13%**
	p.p Ibov	-3,67%	1,38%	1,66%	-4,13%	-0,18%	0,09%	4,17%	-0,95%	0,19%	-2,48%	0,93%	1,27%	-1,56%	16,07%
2016	**Fundo**	**-3,40%**	**4,39%**	**10,88%**	**6,52%**	**-3,98%**	**4,01%**	**12,57%**	**3,34%**	**1,76%**	**10,05%**	**-3,56%**	**-1,49%**	**47,22%**	**19,05%**
	p.p Ibov	3,39%	-1,52%	-6,09%	-1,18%	6,11%	-2,30%	1,35%	2,30%	0,96%	-1,18%	1,09%	1,22%	8,28%	29,03%
2017	**Fundo**	**5,73%**	**1,57%**	**-1,38%**	**3,76%**	**-1,59%**	**1,12%**	**6,38%**	**8,56%**	**5,98%**	**1,87%**	**-6,11%**	**4,82%**	**34,17%**	**59,73%**
	p.p Ibov	-1,65%	-1,51%	1,14%	3,12%	2,53%	0,82%	1,57%	1,10%	1,10%	1,85%	-2,96%	-1,34%	7,32%	45,53%
2018	**Fundo**	**10,16%**	**0,30%**	**-3,19%**	**-1,38%**	**-11,55%**	**-5,49%**	**9,48%**	**-1,77%**	**0,59%**	**17,82%**	**2,83%**	**-0,66%**	**14,82%**	**83,40%**
	p.p Ibov	-0,98%	-0,22%	-3,21%	-2,26%	-0,68%	-0,29%	0,61%	1,44%	-2,89%	7,64%	0,45%	1,15%	-0,22%	52,03%
2019	**Fundo**	**7,71%**	**-0,09%**	**-0,41%**	**-2,67%**	**0,64%**	**5,96%**	**3,06%**	**1,46%**	**2,06%**	**2,06%**	**2,40%**	**12,18%**	**39,18%**	**155,25%**
	p.p Ibov	-3,10%	1,77%	-0,23%	-3,65%	-0,06%	1,90%	2,23%	2,13%	-1,51%	-0,31%	1,45%	5,33%	7,59%	82,39%
2020	**Fundo**	**0,89%**	**-5,14%**	**-33,03%**	**10,99%**	**8,82%**	**15,77%**	**4,19%**	**-2,73%**	**-7,06%**	**-3,26%**	**14,06%**	**6,06%**	**-1,23%**	**152,12%**
	p.p Ibov	2,52%	3,29%	-3,13%	0,73%	0,25%	7,01%	-4,08%	0,72%	-2,26%	-2,57%	-1,85%	-3,24%	-4,14%	74,22%
2021	**Fundo**	**-3,93%**	**-1,54%**	**5,47%**	**9,39%**	**9,97%**	**8,27%**	**-1,27%**	**1,29%**	**-10,85%**	**-14,16%**	**-2,49%**	**4,67%**	**1,49%**	**155,88%**
	p.p Ibov	-0,61%	2,83%	-0,52%	7,45%	3,81%	7,80%	2,67%	3,77%	-4,28%	-7,42%	-0,96%	1,82%	13,42%	99,20%
2022	**Fundo**	**8,21%**	**-6,18%**	**8,75%**	**-6,80%**	**-2,19%**	**-11,92%**	**10,80%**	**5,35%**	**-1,40%**	**6,58%**	**-17,72%**	**-9,98%**	**-19,45%**	**106,12%**
	p.p Ibov	1,23%	-7,07%	2,69%	3,30%	-5,41%	-0,42%	6,11%	-0,81%	-1,87%	1,13%	-14,65%	-7,53%	-24,13%	42,10%
2023	**Fundo**	**3,70%**	**-11,27%**	**-3,04%**	**0,41%**	**15,18%**	**11,02%**	**5,05%**	**-12,41%**	**0,17%**	**-10,82%**	**17,36%**	**6,20%**	**17,35%**	**141,87%**
	p.p Ibov	0,34%	-3,78%	-0,14%	-2,09%	11,44%	2,02%	1,78%	-7,32%	-0,54%	-7,89%	4,82%	0,82%	-4,93%	41,30%
2024	**Fundo**	**-5,52%**	**0,03%**	**2,31%**	**-10,40%**	**-3,38%**	**4,13%**	**5,84%**	**7,52%**	**-1,37%**	**-0,79%**	**-10,08%**	**-6,18%**	**-18,10%**	**98,09%**
	p.p Ibov	-0,73%	-0,96%	3,02%	-8,69%	-0,34%	2,65%	2,82%	0,97%	1,71%	0,81%	-6,96%	-1,89%	-7,74%	18,30%
2025	**Fundo**	**5,86%**	**1,13%**	**2,67%**	**10,27%**	**6,51%**	**-0,49%**	**-5,29%**	**6,31%**	**2,40%**	**0,85%**	**0,96%**	**-0,56%**	**34,11%**	**165,65%**
	p.p Ibov	1,00%	3,77%	-3,40%	6,58%	5,06%	-1,83%	-1,12%	0,03%	-1,00%	-1,41%	-5,42%	-1,85%	0,15%	24,81%
2026	**Fundo**	**5,64%**	**2,95%**	**-4,08%**	**-0,78%**	**-5,40%**	**-3,65%**	**0,98%**	**-1,61%**	**6,49%**	**-**	**-**	**-**	**-0,19%**	**165,15%**
	p.p Ibov	-6,92%	-1,15%	-3,38%	-0,70%	1,82%	-2,63%	-2,49%	-1,29%	1,46%	-	-	-	-15,84%	-13,37%

EVOLUÇÃO DO PL - 12 MESES

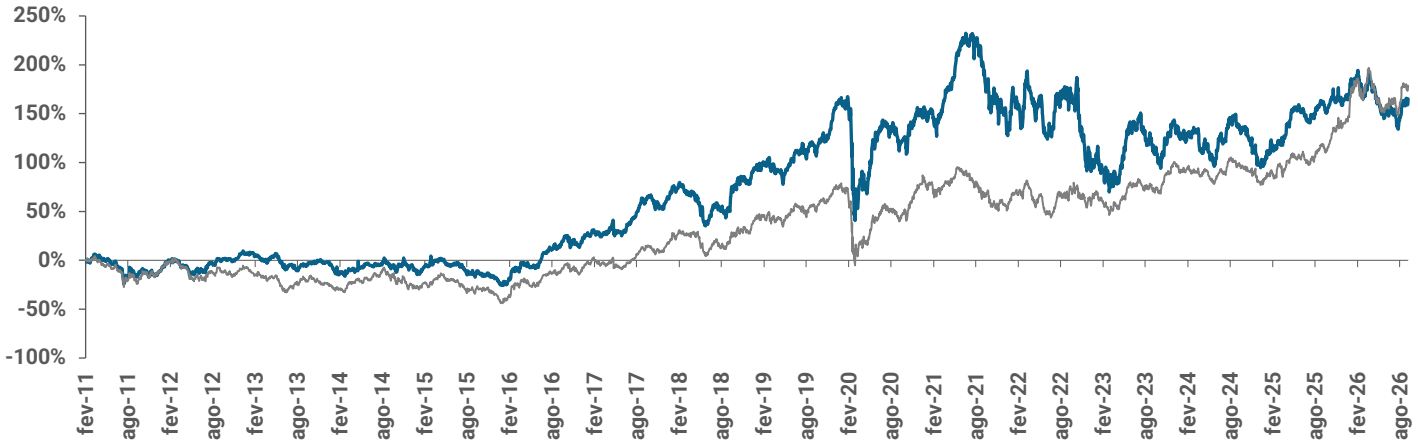
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO
R$ 132.729.058,38	R$ 133.838.230,87

DATA-BASE: 30/09/2026 | FONTE: INTRAG

QUANTITAS FIF AÇÕES MONTECRISTO RESP. LIMITADA

CNPJ: **11.451.917/0001-29** CÓDIGO ANBIMA: **268755** CÓDIGO ISIN: **BRVAL4CTF006** CÓDIGO BLOOMBERG: **QTTSFIA BZ Equity**

EVOLUÇÃO E RENTABILIDADE



ESTRUTURA

GESTOR

Quantitas

ADMINISTRADOR

Intrag uma empresa Itaú

CUSTODIANTE

Itaú

AUDITOR

pwc

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00
- Movimentação mínima: R$ 1.000,00
- Valor de permanência no fundo: R$ 1.000,00
- Taxa Global: 2,0% a.a.
- Taxa de performance: 20% sobre o que exceder do Ibovespa
- Classificação ANBIMA: Ações Livre
- Benchmark: Ibovespa
- Cotização da Aplicação: D+1 dia útil
- Liquidação da Aplicação: D+0
- Cotização do Resgate: D+13 dias corridos
- Liquidação do Resgate: D+2 dias úteis após a cotização
- Horário limite movimentação: até 15h (dia útil) *
- Perfil de risco: Arrojado
- Data de início: 25/02/2011

**Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor.*

Quantitas

Regulamentos e lâminas dos fundos disponíveis em quantitas.com.br/documentos

ANBIMA

As informações contidas neste documento foram produzidas pela Quantitas Gestão de Recursos, dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam do nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto. Ressaltamos que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações do presente material são exclusivamente informativas. Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ressaltamos que os fundos de investimento não constam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. A Quantitas Gestão de Recursos não se responsabiliza por decisões de investimentos tomadas com base nos dados aqui divulgados. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.